[illegible] A LA RENTA Y PROPORCIONALIDAD [illegible] - SOCIEDADES

0 0108073

IMPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2012 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991239233001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,231.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1,257.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	145.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
IMPORTACIONES EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,434.44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5,255.19
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	1,752.92
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,313.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,694.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,694.33
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 369 + 379	399	8,133.32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	19.69
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	113.31
CON EL IESS	418	13.33
CON EMPLEADOS	419	553.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	339.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,537.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—
OTROS PASIVOS	471	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1,537.95
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	249.25
RESERVA DE CAPITAL	505	5,357.35
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	144.55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6,595.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	8,133.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,799.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10.01
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	2,809.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
COMBUSTIBLES	713	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	5,999.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	1,113.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
COMISIONES EN VENTAS	738	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	—
COMBUSTIBLES	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
GASTOS DE GESTION	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	—
ACTIVOS Y REPOSITACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	750	—
CUENTAS INCOBRABLES	751	—
BAJA DE INVENTARIOS	752	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 759 + 769	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL País	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	122.77
= PERDIDA	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	122.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 25%	820	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 - 820 - 823 - 821 < 0	824	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 822 - 823 - 821 > 0	825	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (ULT * 0%) - 823	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

RESULTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NUMERO: [illegible]

CI/RUC 0992575355 | NUMERO: 0992575331001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 NO Ha. —	907 NO Ha. —	908 NO Ha. —	909 NO Ha. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 906 Y 907) LEY No. —	RESOLUCION CFCOM No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 NO Ha. —	911 Resol. No. —	912 NO Ha. —	913 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

COPIA EL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2003-09-07-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO PAGADOR
16 ABR 2013